

[er posts](#)

September, 2010 – 13:18 by [Fundadviser](#)

## Handelssysteme oder Hedgefonds?

[Alternative Investments](#), [Hedge Fonds](#), [Managed Accounts](#)

Laufe der im Nachgang der Finanzkrise entstandenen Trends in der Nachfrage nach alternativen Anlagen mit möglichst hoher Liquidität, z.B. Managed Accounts, hat zum Teil einen gefährlichen Trend eröffnet. Begünstigt durch den gesetzlich bedingt äusserst problematischen Zugang zu effizient gemanagten Hedgefonds in Deutschland (geschäftsschädigende Transparenzanforderungen, geringe Aufklärung über den Nutzen alternativer Anlagen, Zwang, intransparente Hedgefonds nutzen zu müssen). Wenn in diesem Artikel also von Fonds gesprochen wird, sind damit ausschliesslich die nicht für die Werbung zugelassenen Fonds für qualifizierte Anleger gemeint, nicht die öffentlichen Investmentfonds.

[gesamten Artikel lesen](#)

[Comments \(0\)](#)

 [Print This Post](#)

August, 2010 – 23:02 by [Schmid](#)

## Die Vermögensverwalter auf Webseiten Vertrauen gewinnen

[Beratungstechnologie](#), [Marketing in der Vermögensverwaltung](#), [Technische Hilfsmittel](#)

Was meinen Sie, ist der Schlüssel zum Vertrauen Ihrer Kunden, die Ihre Website besuchen?

Je mehr Fotos Sie von Menschen auf Ihrer Webseite zeigen, desto länger bleiben die Kunden auf Ihrer Seite. Die durchschnittliche Verweildauer von Besuchern auf einer Webseite ist nachgewiesen höher, wenn dort viele Gesichter bzw. Menschen vorhanden sind. Ihre Mitarbeiter und Fotomodelle sollten i.d.R. Augenkontakt zu Ihren Besuchern auf der Webseite haben. Die grafischen Elemente – Farbgebung und Schriftbild, Form der Navigationselemente und Sprache – müssen sich immer nach der Zielgruppe ausrichten. Dazu kann es Sinn machen, zufriedene Kunden selbst zu befragen, in welchem Stil diese Ihren Auftritt erwarten würden. Fotos von Menschen auf der Webseite eines Vermögensverwalters sollten im Sinnzusammenhang ihrer Firma bzw. deren Ausrichtung



### Mein Konto

**Wollen Sie sich an der Diskussion beteiligen?**

[Registrieren](#) Sie Ihren kostenfreien Zugang jetzt.

**Bereits Mitglied?**

Bitte [hier Name und Passwort eingeben](#).



**Twitter:** Beim Kurznachrichtendienst Twitter anmelden und dem Investmentberater folgen ([follow](#)).



**Facebook:** Beim Freunde-Netzwerk Facebook anmelden und ein Fan des Investmentberater werden.

**Beim InvestmentBer@ter anmelden**



Tragen Sie bitte Ihre Email ein:

[Subscribe](#)

Delivered by [FeedBurner](#)

Search for:

[Search](#)

### Categories

- [Aktienanalyse](#)
- [Fondsanalyse](#)
- [Anlagefonds](#)
- [Bankgeheimnis](#)
- [Finanzkrise](#)
- [Fondsstandorte](#)
- [Fortbildung](#)
- [Fund Services](#)
- [Gesprächstechnik](#)
- [Einwandbehandlung – leicht gemacht](#)
- [Empfehlungsmarketing](#)

stehen.  
Im B2B Geschäft sollten Menschen im Einsatzumfeld Ihrer Produkte und Dienstleistungen stehen. Wenn Sie Privatkunden ansprechen wollen, sollte Sie versuchen, Alter und Umfeld Ihrer Zielgruppen zu spiegeln bzw. die Motive der Anleger zu aktivieren, ohne dabei plump zu wirken.

[gesamten Artikel lesen](#)

Comments (0)  [Print This Post](#)

July 21, 2010 – 21:23 by [jefflily](#)

## Leerverkauf definitiv verabschiedet: Deutschland bietet ungedeckte Leerverkäufe

[Alternative Investments](#), [Vermögensverwaltung](#)

Es ist es vom Gesetzgeber verabschiedet und es kann allenfalls noch vom Bundesverfassungsgericht dem internationalen Alleingang Deutschlands widersprechen. Den Ausgang einer Diskussion innerhalb der EU Kommission wollte man gar nicht abwarten. Nun stellen sich plötzlich noch Fragen der Definitionen und Auslegungen – bevor wir als Vermögensverwalter unsere Geschäfte in dieser Hinsicht wieder neu richten müssen. Ein ungedeckter Leerverkauf liegt z.B. vor, wenn ein Verkäufer der Wertpapiere nicht Eigentümer der verkauften Wertpapiere ist **oder** keinen schuldrechtlich oder sachenrechtlich bedingt durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung einer entsprechenden Anzahl von Wertpapieren gleicher Gattung hat.

Der deutsche Bürger nun seine Wertpapiere über eine Vermögensverwaltung im Ausland und entschliesst sich diese in seinem Namen für einen ungedeckten Leerverkauf, so entsteht kein Gesetzesverstoss, denn in anderen Ländern sind diese Transaktionen ohnehin erlaubt. Solange der deutsche Kunde seine steuerlichen Werte dieser Vermögensverwaltung ordnungsgemäss in Deutschland bei seinem Wohnsitzfinanzamt deklariert, ist also alles legitim. Spannend dürfte sein, ob und wie stark der Finanzplatz Deutschland am Ende dieser Massnahme im internationalen Wettbewerb leiden wird.

Bookmark    ...

Comments (0)  [Print This Post](#)

July 21, 2010 – 9:00 by [BROKERAGE POOL](#)

## Sollten wir dem Erfolg hinterher rennen?

[Beratungsstrategie](#), [Vermögensverwaltung](#)

Eine gute Frage. So hatte Hitzfeld keine Veränderungen in der (defensiv aufgestellten) Aufstellung seines Teams gemacht, nachdem er den letzten Weltmeister Spanien mit 1:0 besiegt hatte. Im Folgespiel setzte sich entsprechend gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner überhaupt keine Dynamik entwickeln und es ging mit 0:0 aus. „Glorien“. Genauso der deutsche Trainer, der nach seinen zahlreichen Erfolgen auf Spanien traf und wohl glaubte, er können überhaupt nicht mehr die Rücklage geraten und nach dem 0:1 dem Spiel keine taktische Hilfe mehr geben konnte. Entscheidend ist vielmehr, wie gut wir uns in welcher Lage immer wieder erneuern können, in dem was wir

- [Empfehlungsmarketing](#)
- [Kaltakquise](#)
- [Immobilien](#)
- [Private Equity](#)
- [Produktbereiche](#)
  - [Alternative Investments](#)
  - [Managed Accounts](#)
  - [Fonds](#)
  - [Hedge Fonds](#)
  - [Schiff- und Containergeschäft](#)
  - [Steuerlich effiziente langfristige Anlagen](#)
  - [Versicherungen in der Vermögensberatung](#)
- [Retrozessionen](#)
- [Savoir-voir et savoir-être](#)
- [Sonstiges](#)
  - [Beratungstechnologie](#)
  - [BWL der Vermögensverwaltung](#)
  - [Die Presse über Beratung unabhängig von Banken](#)
  - [Lustiges und Trauriges aus dem Finanzsektor](#)
- [Steuern](#)
- [Strukturierte Produkte](#)
- [Technische Hilfsmittel](#)
- [Uncategorized](#)
- [Venture Capital](#)
- [Vermögensverwaltung](#)
  - [Beratungsstrategie](#)
  - [Absicherungsstrategien von Vermögen](#)
  - [Erbschafts- und Nachfolgeplanung](#)
  - [Strukturierung von Vermögensverzehr](#)
  - [Vermögensberatung in Bärenmärkten](#)
  - [Vermögensberatung in Bullenmärkten](#)
  - [Der Wert der Unabhängigkeit in der Beratung](#)
  - [Kern- und Zusatzleistungen in der Vermögensverwaltung](#)
  - [Marketing in der Vermögensverwaltung](#)
  - [Werbebeschenke](#)
  - [Visualisierungen im Beratungsgespräch](#)
  - [Web 2.0 für Vermögensverwalter](#)
- [Wettbewerbsstörungen](#)

### Tags

[Abgeltungssteuer](#) [Aktien](#) [Aktienfonds](#)

[Alternative Investments](#) [Barrier](#)

[Beratungsgespräch](#) [Beta](#) [Beteiligung](#)

[CRM](#) [EBK](#) [Finanzdienstleistung](#)

[Finanzkrise](#) [Finanzplanung](#) [Fonds](#)

[fondsgebundene](#)

[Lebensversicherung](#) [Fondspolice](#)  
[geschlossene Fonds](#)

[Handelsplattform](#) [Hedge](#)

[Fonds](#) [Hedgefonds](#) [Immobilien](#)

[Intermediäre](#) [Internet](#)  
[Investmentfonds](#) [Kaltakquise](#)

[Lebensversicherung](#) [Liechtenstein](#)

[Online Marketing](#) [Provisionen](#)

[Rentenversicherung](#) [Retrozessionen](#)

...eits erfolgreich tun. Das gilt m.E. auch für die Vermögensverwaltung in der Schweiz. Natürlich ist man hinterher eher schlauer. Aber immer häufiger ist besonders nach Höhenphasen plötzliche Fall besonders tief und nicht manchmal eben auch tendenzgefährdend. Gute Beispiele finden sich in der NZZ, in der hierzu jüngst einen wirklich lesenswerten Artikel gab, der auch im Internet erschienen ist ([hier](#)).

[gesamten Artikel lesen](#)

Comments (0)  [Print This Post](#)

..., 2010 – 18:43 by [Valuecreator](#)

## Deutschland im Alleingang beim Verbot von Short Selling. Ein Rückschritt.

[Absicherungsstrategien von Vermögen](#), [Alternative Investments](#), [Hedge Fonds](#), [Wettbewerbsstörungen](#)

Deutschland nun mit dem Verbot des ungedeckten Short Selling reduziert, ist wieder ein herber Schlag in das Gesicht derjenigen, die meistens Frankfurt als einen internationalen Finanzplatz in Deutschland etablieren wollen. Deutschland's politische Mehrheit im Parlament scheint tatsächlich einen Alleingang machen zu wollen, um in einer peinlichen Bundespräsidentenwahl wieder dringend benötigte Wählerstimmen am Stammtisch zu gewinnen. Die bösen Kulanten wären Schuld an der Misere der Vertrauens- und Währungskrise, und das man durch eine Wette auf das Fallen von Aktien gewinnen machen könne, das sei ja ein ganz grosses Übel... *Mir hat KEIN EINZIGER Volkswirt empirisch die Schädlichkeit von Short Selling für eine Volkswirtschaft erörtern können!!*

Ich möchte hierzu auch auf den interessanten [Beitrag](#) vom Blogger "Alternative Schweiz" hinweisen, der es sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir dem international orientierten Investor diese wichtige Gelegenheit des Short Selling nehmen, müssen wir uns nicht wundern, dass Single Hedgefonds sich mit Ihrem Engagement in Deutschland weiterhin zurückhalten werden und andere Finanzplätze die Industrie ausbauen werden. Der deutsche Anleger wird früher oder später diese Lösungen dann für sich im Ausland entdecken wollen, kann heute schon und auch in der Zukunft dann niemand hindern.

Comments (0)  [Print This Post](#)

..., 2010 – 10:30 by [CitiAgent](#)

## England-Deutschland (kein Tor)

[Der Wert der Unabhängigkeit in der Beratung](#), [Die Presse über Beratung unabhängig von Banken](#), [Vermögensverwaltung](#)

...auch im Fussball, auch in der Beratung durch Banken ergibt sich Antwort auf die Frage, ob es ein Tor war oder nicht, oft durch die Macht des Faktischen". Wenn Sie aber der Meinung sind, eine Bank



[Rentenversicherung](#) [Rentenversicherung](#) [Schiffsbeteiligung](#) [Schiffsbeteiligungen](#) [Schiffsfonds](#)

[Selbstregulierungsorganisation](#)

[SRO](#) [Steuerhinterziehung](#) [stille Reserven](#)

[Strukturierte Produkte](#)

[Transparenz](#)

[Unabhängigkeit](#)

[Vermögensverwalter](#)

[Vermögensverwaltung](#)

[Webseiten](#) [Zertifikate](#)

WP Cumulus Flash tag cloud by [Roy Tanck](#) and [Luke Morton](#) requires [Flash Player 9](#) or better.

 ADD THIS BLOG TO MY [Technorati FAVORITES](#)

### Recent Posts

- [Handelssysteme oder Hedgefonds?](#)
- [Wie Vermögensverwalter auf Webseiten Vertrauen gewinnen](#)
- [Jetzt definitiv verabschiedet: Deutschland verbietet ungedeckte Leerverkäufe](#)
- [Sollten wir dem Erfolg hinterher rennen?](#)
- [Deutschland im Alleingang beim Verbot von Short Selling. Ein Rückschritt.](#)

### Polls

Haben die jüngst beschlossenen Änderungen zum Bankgeheimnis eine Auswirkung auf Ihr Geschäft?

- ☐ Ja, wir werden weniger Aufträge erhalten
- ☐ Nein, unsere Geschäftssituation bleibt gleich oder wird besser

[Vote](#)

[View Results](#)

- [Polls Archive](#)

### Search

[Find](#)

### Blogroll

- [Development Blog](#)
- [Documentation](#)
- [Hafner on CRM](#)





Wenn Ihnen "ein Tor aberkannt", stehen Sie in der Schweiz besser da. Es gibt es einen Ombudsmann, dem die unfaire Behandlung oder schlechte Beratung durch meine schweizer Bank vorgetragen werden kann ([www.bankingombudsman.ch](http://www.bankingombudsman.ch)). Allerdings ist es in der Regel besser, wenn man sich durch einen von Banken unabhängigen Vermögensverwalter beraten lassen und spricht zunächst mit diesem. Nur wenn man bislang keinen für sich genutzt hat, geht man mit dem konkreten Anlass zu diesem. Ein Vermögensverwalter kann im Zweifel also sein Gewicht in die Beschwerde einbringen, gute Tipps geben und Ihre Verhandlungsposition stärken. Wo findet man echte Unabhängigkeit in der Beratung? Im Zweifel muss man hier Gegenüberstellungen machen und viele Fragen stellen. Oder man bedient sich der Erfahrung von erfahrenen Beratern zu diesem Thema. Oder man gibt kritische Phrasen wie "Produktabhängigkeit von Beratern" bei Google ein.

Comments (0)

 [Print This Post](#)

ne, 2010 – 20:48 by [Investmentberater](#)

## Ertragssteuerung in der Finanzberatung mit dem CRM

[Berungstechnologie](#), [Empfehlungsmarketing](#), [Technische Hilfsmittel](#)

[ami-Anzeige](#)]

Vermögensverwalter nutzen in der Regel eine Webseite. Nach Untersuchungen sind davon allerdings nur 5% auch wirklich Effizient. Der Grund liegt in der mangelnden Interaktivität herkömmlicher Lösungen. Immer mehr Kunden suchen aber mittlerweile den Dialog mit anderen Beratern, oder sie besuchen Bewertungsseiten, mitunter vergleichen sie auch die vom Vermögensverwalter kommunizierten Anlagestrategien. Es geht also an der Zeit, den Dialog mit den Kunden aktiv zu suchen und zu erweitern und systematischer und besser die Kommunikation zu steuern und zum Erfolg zu führen. Das bedeutet auch, dass es notwendig ist, sich einmal mit dem Thema CRM Strategie und den in Frage kommenden nützlichen Tools auseinander zu setzen.

Es geht um viel mehr als um die Schlagworte Umsatzwachstum und Kosten senken. Wer viele Jahre in der Branche ist, weiss wie lang und schwierig der Weg zu diesen Zielen ist. Es beginnt schon bei der Verkaufsplanung, die – einmal falsch oder richtig aufgesetzt – bereits ausschlaggebend für einen Erfolg oder Misserfolg sein kann. Natürlich benötigt man hier viel Erfahrung, und im besonderen Einzelfall kann man diese nicht einfach einkaufen, sondern diese Erfahrung muss man

- [Suggest Ideas](#)
- [Support Forum](#)
- [Webseitendesign](#)
- [WordPress Planet](#)

### RSS Feeds

- [All posts](#)
- [All comments](#)

### Meta

- [Register](#)
- [Log in](#)

er machen. Was aber Erfahrung erst richtig wertvoll macht, ist die  
ettung in eine elektronische Struktur und die Nutzung externen  
sens, um auch aus Fehlern anderer Lernen zu können.  
e fürchten, sie hätten zu wenig technisches Verständnis für die  
rung eines CRM Systems. Dabei ist es überhaupt keine gute Idee,  
bereits zu Beginn des Einstiegs in das Thema CRM mit komplexen  
ösungen auseinander zu setzen. Schliesslich ist gerade das  
mögensverwaltungsgeschäft eine nahezu vollständig persönliche  
ne. Zu viele Parameter und zu viele potentielle Einflussgrössen  
erben uns den Spass an der Arbeit mit den Menschen – unseren  
den.

ere Sicht der Dinge verbesserte sich, als wir erste konkrete  
ungen am Markt unverbindlich testen konnten. So kommt die Cobra  
hrer Lösung [Cobra CRM Pro](#) bei uns schon mal  
e engere Wahl. An dieser Stelle können wir in  
Folge auch ein wenig über die Erfahrungen in  
Anwendung dieser Lösung speziell im  
mögensverwaltungsgeschäft sprechen.  
n Thema nähert man sich am besten auf ganz lockere Art: in dem  
sich ein Video ([Online-Demo Video](#)) mit den Kernvorteilen anschaut  
sich mit dessen Inhalten auseinandersetzt.



[gesamten Artikel lesen](#)

ments (0)



[Print This Post](#)

ne, 2010 – 15:38 by [BROKERAGE POOL](#)

## Schweizer Vermögensverwalter in der EU – s nicht geht!

[Beratungsstrategie](#), [Sonstiges](#), [Vermögensverwaltung](#)

mancher Vermögensverwalter fragt sich wahrscheinlich, wenn  
auf seiner Internetseite nebenher auch Produkte anbietet, können  
ihm keinen Vorwurf machen, wenn EU Bürger online diese bei ihm  
erben würden. Das ist falsch. Es hat bereits Urteile von Gerichten in  
EU gegeben, wo schweizer Gesellschaften den Vertragsschluss in  
Schweiz verlagert hatten in der Hoffnung, den Erlaubnispflichten  
gehen zu können. In der Konsequenz musste in einem Fall der  
amte abgeschlossene Geschäftsbestand rückabgewickelt werden.  
bedeutet im Einzelfall, dass es auf den Ort des  
ragsabschlusses nicht ankomme, es reiche, wenn der  
nzdienstleister bestimmte Aktivitäten in einem EU Staat vorbereite,  
zum Beispiel ein Beratungsgespräch konkret durchführt oder  
ragsformulare, selbst jene, die ein EU Bürger auf einer Webseite  
unterlade, ausfüllen liesse und diese online geprüft würden. Was  
zudem noch geht, sollten Sie mit einem Unternehmensberater oder  
chtsanwalt abklären. Nähere Informationen gibt es hier  
[www.brokerage-pool.ch](http://www.brokerage-pool.ch)

ments (0)



[Print This Post](#)

e, 2010 – 2:04 by [Investmentberater](#)

## Schweizer Schokolade selbst gemacht – Kunden kommen auf den Geschmack

[ami-Review](#)] Na endlich! Schokolade zum selber machen! Fast so wie das self-direkted Investment Portfolio! Nur dass ich meinem Kunden als Geschenk die individuelle Lösung nicht mehr schmackhaft machen muss, denn der Kunde kann das Produkt gleich an Ort und Stelle genüsslich testen. Wie funktioniert das? Sehr einfach – ganz einfach – im Internet. Es handelt sich um eine Schweizer Schokoladentafel, selbst gemacht und individuell aus zahlreichen Zutaten zusammengestellt und hübsch individuell dekoriert. Genauso wie Sie entscheiden können, wenn Ihr Kunde nicht in ein Indexprodukt investieren möchte, dass einen Firmenwert enthält, der Ölplattformen in der Tiefsee enthält? 😊 Kein Problem! Das gleiche können Sie auch im Werbegeschenk aussprechen: Wenn Ihr Kunde keine Pistazien und Rosinen mag? Kein Problem!

Im nächsten Moment kann ich mir einfach kein passenderes Geschenk für Ihren Kunden vorstellen. Mit 200 Millionen (!!)

Kombinationsmöglichkeiten kann ich agieren. Und Schweizer Schokolade kommt immer gut an. Auch die Bestellung ist kinderleicht – ich habe es selber gerade ausprobiert und kann nun prompt einen Gutschein von 50€ an die Leser weitergeben (einfach auf der [www.myswisschocolate.ch](http://www.myswisschocolate.ch) Seite diesen Code eingeben: 7ffd3cbe47).



Warum waren meine Bedenken? Zunächst einmal der Versand. Ich will nicht nur eine einzige Tafel versenden, und gerade über die Grenze sind die Versandkosten oft ein Stimmungstörer. Das hat man sich auch bei myswisschocolate gedacht und subventioniert das Porto: z.B. der Versand nach Deutschland bis 2 Tafeln nur 3.60 Euro versichert und als Priority. Keine Zollgebühren. [Jetzt zum Angebot](#).

Comments (0)



[Print This Post](#)

July, 2010 – 15:16 by [Zurichadvise](#)

## Fonds können auch unabhängig von Eigeninteressen aufgesetzt und erworben werden

[Anlagefonds](#), [Fondsanalyse](#), [Fund Services](#), [Lustiges und Trauriges aus dem Finanzsektor](#)

Die wahre Geschichte. Vor genau zwei Jahren – mitten in der laufenden Finanzkrise. Ein Anruf bei einem anderen Vermögensverwalter in der Schweiz.

„Ich habe von diesem Fonds gelesen, klingt spannend für mich, kann ich diesen am Markt erwerben?“

„Ich kann Ihnen den im Moment nicht wirklich empfehlen, es ist unser schlechter Fonds, er hat knapp -50% zur Zeit“

„Nachher kauft man nicht, weil Dinge unterbewertet sind, sondern weil man ein gutes Gefühl hat...“ ??

MEINE WORTE

„Der Fonds ist bei der Bank XYZ aufgelegt, und so kann man den bei der Bank kaufen, es lohnt sich nicht, dass ich Ihnen hier Unterlagen mitbringe“.

nnach nimmt man die Verbundenheit zu einer einzelnen Bank gerne  
man "hofft" auf deren Loyalität und Willen, diesen Fonds am Markt  
platzieren. Die Unabhängigkeit ist scheinbar egal]

IE WORTE

[gesamten Artikel lesen](#)

ments (0)



[Print This Post](#)

[er posts](#)

[ÜBER UNS](#)

[LINKS](#)

[BEITRAG SCHREIBEN](#)

[INFO BROSCHÜRE](#)

[MEDIADATEN](#)

[CONTENT-RICHTLINIEN](#)

[ARCHIV](#)

[Q&A](#)

Powered by [WordPress](#)

Design by [FISECO](#) based on [Sandbox](#)

Copyright © 2007, 2008 InvestmentBerater.ch und die Autoren.